

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.315.666,10			3.014.144,83
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	336.759,14	776.473,25	528.239,95	584.992,44
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.416,77	48,46	9,91	8.455,32
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	235.513,94	99.497,22	390,00	334.621,16
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	33.069,34	2,89	0,00	33.072,23
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	38.010,41	3,33	0,00	38.013,74
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,24	0,01	0,00	61,25
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	32.566,49	14.581,21	11.964,43	35.183,27
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	51.306,40	48.668,24	20.781,39	79.193,25
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	272.761,87	680.518,37	367.296,95	585.983,29
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	39.026,90	9.136,34	4.420,18	43.743,06
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	75.753,45	3.614,64	437,50	78.930,59
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURE	19.135,71	7.081,89	900,00	25.317,60
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	3.441,66	61,43	0,61	3.502,48
14	001	1439-7	3.416-0 - BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50
15	001	1439-7	13.384-1 - MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRE	9.840,24	0,86	0,00	9.841,10
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.909,34	1,82	0,00	20.911,16
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	196.996,40	17,22	0,00	197.013,62
18	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	838,29	0,07	838,36	0,00
19	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	91.650,74	8,01	0,00	91.658,75
20	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	513.014,64	103.044,85	103.000,00	513.059,49
21	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	5.852,42	0,21	5.838,64	13,99
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	71.026,08	8,53	9.011,83	62.022,78
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.686,15	0,21	0,00	1.686,36
24	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	191.091,74	24,15	0,00	191.115,89
25	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67:	59.475,18	7,57	0,00	59.482,75
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	3.297,06	106.315,83	97.508,13	12.104,76
BANCOS CONTA VINCULADA				1.202.932,34			1.338.106,36
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	441.107,51	44.509,60	0,00	485.617,11
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	68.338,93	5,97	0,00	68.344,90
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	564,84	1.080,58	10,80	1.634,62
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	18.226,66	1,60	0,00	18.228,26
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	260.015,83	9.573,29	16.005,76	253.583,36
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	38.267,15	21.920,81	12.483,84	47.704,12
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	47.725,57	586,35	0,00	48.311,92
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	76.716,17	588,88	0,00	77.305,05
35	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
36	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	63.144,74	8.992,37	1.138,37	70.998,74
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.277,03	0,55	0,00	6.277,58
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	6.553,86	627,54	0,00	7.181,40
39	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
40	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.685,10	1,46	0,00	16.686,56
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.511,18	0,30	0,00	3.511,48
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	33.040,13	336.863,83	260.019,63	109.884,33
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	38.283,61	3,35	0,00	38.286,96
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.495,32	4,67	0,00	53.499,99
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.402,66	71,27	0,00	23.473,93
46	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AC	7.396,98	0,00	0,00	7.396,98
Total da Entidade:				3.518.598,44	2.273.949,03	1.440.296,28	4.352.251,19
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.098.228,89			842.278,98
47	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	10.472,88	10.473,80	10.472,88	10.473,80
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	513,00	0,04	0,00	513,04
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	223.486,39	730,06	218.827,11	5.389,34
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	8.691,46	8.692,22	8.691,46	8.692,22
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.747,80	1,37	75,00	15.674,17
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	27.660,41	3.388,92	3.386,51	27.662,82
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de I	13.625,14	1,27	513,60	13.112,81
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.391,72	1.064,84	1.064,72	1.391,84
56	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	134.863,94	11,67	0,00	134.875,61
57	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	12.775,61	679,61	5.605,85	7.849,37
58	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	30.311,57	29.665,54	29.866,90	30.110,21
59	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	200.195,66	147.533,23	147.500,00	200.228,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.098.228,89			842.278,98
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	331.296,59	100.028,80	143.683,99	287.641,40
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	42.585,42	42.589,14	42.585,42	42.589,14
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	36.891,16	42.644,25	36.632,00	42.903,41
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.950,00	0,62	0,00	6.950,62
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	270,14	5.645,88	195,73	5.720,29
BANCOS CONTA VINCULADA				1.311.393,55			1.425.254,94
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.942,03	0,17	0,00	1.942,20
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	59.098,80	49.281,32	40.871,50	67.508,62
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	7.176,30	8.682,83	6.699,31	9.159,82
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,95	0,06	0,00	707,01
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.507,34	0,30	0,00	3.507,64
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.209,04	342,80	342,17	7.209,67
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.133,11	0,09	0,00	1.133,20
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	55.136,01	20.207,41	20.202,59	55.140,83
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.519,15	0,13	0,00	1.519,28
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,53	0,06	0,00	630,59
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.929,56	12.444,44	12.427,33	4.946,67
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog. Protese Dent.Estado -	67.157,67	28.941,51	26.719,37	69.379,81
77	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	19.385,42	0,00	0,00	19.385,42
78	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	15.971,61	3.499,40	2.892,65	16.578,36
79	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	85.731,42	103.721,54	84.826,62	104.626,34
80	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	249.487,33	118.151,04	109.827,03	257.811,34
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.198,43	26,98	65,70	3.159,71
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	51.820,18	74.078,23	74.753,22	51.145,19
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	22.460,47	39.263,13	33.067,56	28.656,04
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	3.645,25	11.211,41	9.397,57	5.459,09
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	13.699,50	11.614,36	11.693,17	13.620,69
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	63.758,21	66.934,82	55.564,54	75.128,49
87	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.168,73	0,28	0,00	3.169,01
88	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.887,76	3.560,24	3.559,73	5.888,27
89	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	383.055,82	426.729,22	366.693,24	443.091,80
90	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	24.029,95	22.270,55	19.119,73	27.180,77
91	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.481,27	0,22	0,00	2.481,49
92	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	83.619,97	9.315,70	17.064,49	75.871,18
93	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.428,92	0,30	0,00	3.429,22
94	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.534,95	4,76	0,00	54.539,71
95	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIA	2.809,61	5.207,03	5.842,21	2.174,43
96	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.072,26	8.516,07	8.515,28	9.073,05
Total da Entidade:				2.409.622,44	1.417.157,66	1.559.246,18	2.267.533,92
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				37.432,00			48.344,20
97	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,99	0,00	0,00	17,99
98	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,58	0,03	0,00	370,61
99	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	7.348,59	0,65	0,00	7.349,24
100	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	26.083,93	60.044,30	49.133,09	36.995,14
101	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.610,91	0,31	0,00	3.611,22
BANCOS CONTA VINCULADA				307.559,10			291.309,64
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,12	0,01	0,00	58,13
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	81.472,44	7,03	2.590,00	78.889,47
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.027,23	8,66	0,00	99.035,89
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	10.335,68	0,82	0,00	10.336,50
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.374,76	0,38	0,00	4.375,14
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	78.374,01	6,64	5.100,75	73.279,90
108	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
109	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	33.916,48	2,97	8.585,22	25.334,23
Total da Entidade:				344.991,10	60.071,80	65.409,06	339.653,84
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.190,26			106.199,54
110	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.482,64	9,22	0,00	105.491,86
111	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,62	0,06	0,00	707,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2021

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				6.685,23			6.685,82
112	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	6.685,23	0,59	0,00	6.685,82
Total da Entidade:				112.875,49	9,87	0,00	112.885,36
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				417.874,24			376.819,74
113	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.372,84	4,75	0,00	54.377,59
114	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	46.533,29	253,67	41.312,92	5.474,04
115	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
116	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Entidade:				417.874,24	258,42	41.312,92	376.819,74
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			54.335,24
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	0,00	86.300,84	31.965,60	54.335,24
Total da Entidade:				0,00	86.300,84	31.965,60	54.335,24
Totais:				6.803.961,71	3.837.747,62	3.138.230,04	7.503.479,29

ANCHIETA, 12/03/2021

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

 ELIZA DIESEL
 Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4